

令和5年度収支予算書・総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算	額	前年度	予算額	増	減	備 考
I	一般正味財産増減の部							
1	経常増減の部							
(1)	経常収益							
①	基本財産運用益	321,900		321,900		0		本部基本財産運用利息益
②	特定資産運用益	303,244		304,478		△ 1,234		車両積立金等特定資産運用利息益
③	賛助金等収益	230,976,200		249,841,800		△ 18,865,600		運転者協力金、各戸賛助金等収益
④	寄付金収益	310,000		332,000		△ 22,000		支部の寄付金収益
⑤	補助金・助成金等収益	43,748,255		44,010,306		△ 262,051		富山県及び市町村補助金等収益
⑥	自治体委託費収益	3,202,000		3,202,000		0		富山市外自治体委託費収益
⑦	委託費収益	281,136,093		289,145,891		△ 8,009,798		停止処分者講習、保管場所現地調査等受託収益
⑧	手数料収益	7,045,175		7,396,575		△ 351,400		免許証の郵送手数料等収益
⑨	収入証紙販売	906,954,023		915,065,134		△ 8,111,111		本部及び支部の収入証紙売捌外
⑩	事業収益	59,905,100		57,118,400		2,786,700		運転研修センター等事業収益
⑪	雑収益	4,166,350		418,160		3,748,190		交通安全用品売上、その他資産及び事業資金の預金利息等
	経常収益計	1,538,068,340		1,567,156,644		△ 29,088,304		
		(654,342,117)		(675,974,710)		(△21,632,593)		
(2)	経常費用							
①	事業費	145,249,911		155,332,739		△ 10,082,828		
	交通安全対策活動費	32,218,715		31,555,315		663,400		交通安全大会等各種安全活動推進費
	交通安全啓発・広報費	23,804,180		24,409,252		△ 605,072		ラジオ及び新聞等による交通安全広報活動費
	交通安全活動支援費	83,169,916		93,065,872		△ 9,895,956		支部交通安全活動支援・助成事業費
	優良運転者等表彰費	5,967,700		6,203,400		△ 235,700		優良運転者・交通安全功労者等表彰事業費
	交通事故等相談費	89,400		98,900		△ 9,500		交通事故相談等事業費
	支部等事業委託費	0		0		0		校下支部等への事業委託費
②	事業管理費	1,389,341,594		1,400,662,458		△ 11,320,864		
		(505,615,371)		(509,480,524)		(△3,865,153)		
	給料	186,697,800		189,154,300		△ 2,456,500		本部及び支部の職員給料
	諸手当	71,977,278		72,544,883		△ 567,605		〃 期末・勤勉手当等
	共済費	48,474,001		47,486,615		987,386		〃 社会保険料等
	福利厚生費	3,124,800		3,263,800		△ 139,000		〃 健康診断費等
	賃金	54,984,050		52,114,400		2,869,650		〃 パート職員分賃金
	退職給付費用	5,017,364		3,075,396		1,941,968		本部・支部の職員の退職積立資産への積立費
	会議費	16,500		32,000		△ 15,500		支部の交通事故防止会議費
	報償費	688,800		761,100		△ 72,300		表彰状作成謝礼等
	旅費	1,753,300		1,787,300		△ 34,000		本部・支部の職員の各種行事出席旅費
	需用費	46,900,525		48,927,165		△ 2,026,640		〃 消耗品、光熱水費等
	役務費	28,156,936		29,765,832		△ 1,608,896		〃 免許更新通知費、通信費等
	委託料	7,843,300		7,932,500		△ 89,200		交通安全博物館の施設保守等委託費
	備品購入費	176,000		167,200		8,800		交通安全博物館の備品購入費
	使用料及び賃借料	8,011,308		8,341,128		△ 329,820		本部の運転研修センターコース使用料等
	負担金助成金	1,131,000		1,111,200		19,800		公益法人協会負担金等各種団体等への負担金
	原材料費	382,100		351,300		30,800		本部売店における仕入原材料費等
	収入証紙仕入	883,726,223		891,181,934		△ 7,455,711		本部及び支部の収入証紙仕入
	租税公課	4,011,600		4,011,200		400		法人税、県・市町村民税等
	消費税	27,423,000		27,837,100		△ 414,100		収益事業、県委託事業等の消費税
	減価償却費	8,845,709		10,816,105		△ 1,970,396		本部・支部の建物等の減価償却額
③	法人管理費	11,921,460		11,989,795		△ 68,335		
	会議費	3,671,000		3,750,000		△ 79,000		本部・支部における会議開催費
	理事会費	1,514,000		1,602,000		△ 88,000		〃 理事会開催費
	諸会議費	1,216,000		1,041,000		175,000		〃 諸会議の開催費
	給料	1,384,700		1,380,600		4,100		本部職員の給料
	諸手当	1,249,000		1,064,800		184,200		〃 通勤手当等
	共済費	449,800		406,300		43,500		〃 社会保険料等
	福利厚生費	5,500		5,700		△ 200		〃 健康診断費
	賃金	0		0		0		
	報償費	829,200		829,200		0		〃 税理士報酬等
	旅費	728,200		1,039,100		△ 310,900		理事会、評議員会出席旅費等
	需用費	278,300		275,335		2,965		〃 事務用品費等
	役務費	140,760		140,760		0		〃 役員損害賠償保険料等
	使用料及び賃借料	5,000		5,000		0		〃 会議開催のための駐車場使用料等
	負担金及び助成金	444,000		444,000		0		〃 全日交及び中部安協負担金等
	租税公課	6,000		6,000		0		〃 本部の納税証明書印紙代
	経常費用計	1,546,512,965		1,567,984,992		△ 21,472,027		
		(662,786,742)		(676,803,058)		(△14,016,316)		
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,444,625		△ 828,348		△ 7,616,277		

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減 備 考	
	基本財産評価損益	0	0	0	
	特定資産評価損益	0	0	0	
	投資有価証券評価損益	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 8,444,625	△ 828,348	△ 7,616,277	
2	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	① 固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	建物附属設備売却益	0	0	0	
	車両売却益	0	0	0	
	備品売却益	0	0	0	
	預託金増加益	0	0	0	
	② 固定資産受贈益	0	0	0	
	車両受贈益	0	0	0	
	備品受贈益	0	0	0	
	③ 積立資産取崩益	352,000	60,000	292,000	
	退職積立資産取崩益	352,000	60,000	292,000	魚津・砺波支部取崩額
	経常外収益計	352,000	60,000	292,000	
	(2) 経常外費用				
	① 固定資産売却損	8,850	8,400	450	
	建物売却損	0	0	0	
	構築物売却損	0	0	0	
	建物附属設備売却損	0	0	0	
	車両売却損	0	0	0	
	備品売却損	0	0	0	
	預託金減少額	8,850	8,400	450	富山西支部除却車両の預託金
	② 固定資産除却損	1	16	△ 15	
	土地除却損	0	0	0	
	建物除却損	0	0	0	
	構築物除却損	0	0	0	
	建物附属設備除却損	0	5	△ 5	
	車両除却損	1	1	0	富山西支部車両除却
	備品除却損	0	10	△ 10	
	ソフトウェア除却損	0	0	0	
	投資有価証券除却損	0	0	0	
	経常外費用計	8,851	8,416	435	
	当期経常外増減額	343,149	51,584	291,565	
	当期一般正味財産増減額	△ 8,101,476	△ 776,764	△ 7,324,712	
	一般正味財産期首残高	624,884,016	625,660,780	△ 776,764	
	一般正味財産期末残高	616,782,540	624,884,016	△ 8,101,476	
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	△ 2,875,605	△ 2,975,406	99,801	交通安全博物館の減価償却費を一般正味財産へ振替
	指定正味財産期首残高	82,768,940	85,744,346	△ 2,975,406	
	指定正味財産期末残高	79,893,335	82,768,940	△ 2,875,605	
III	正味財産期末残高	696,675,875	707,652,956	△ 10,977,081	

令和5年度 収支予算書・内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	県民に対する交通安全活動事業	交通安全講習等事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	321,900	0	321,900	0	0	0	321,900
② 特定資産運用益	8,024	130,000	138,024	165,220	0	0	303,244
③ 賛助金等収益	219,054,740	0	219,054,740	0	11,921,460	0	230,976,200
④ 寄付金収益	310,000	0	310,000	0	0	0	310,000
⑤ 補助金・助成金等収益	43,748,255	0	43,748,255	0	0	0	43,748,255
⑥ 自治体委託費収益	3,202,000	0	3,202,000	0	0	0	3,202,000
⑦ 委託費収益	6,773,500	149,786,601	156,560,101	124,575,992	0	0	281,136,093
⑧ 手数料収益	0	0	0	7,045,175	0	0	7,045,175
⑨ 収入証紙販売	0	530,992,337	530,992,337	375,961,686	0	0	906,954,023
⑩ 事業収益	0	0	0	59,905,100	0	0	59,905,100
⑪ 雑収益	3,697,280	0	3,697,280	469,070	0	0	4,166,350
経常収益計	277,115,699	680,908,938 (163,775,501)	958,024,637 (440,891,200)	568,122,243 (201,529,457)	11,921,460	0	1,538,068,340 (654,342,117)
(2) 経常費用							
① 事業費	145,249,911	0	145,249,911	0	0	0	145,249,911
交通安全対策活動費	32,218,715	0	32,218,715	0	0	0	32,218,715
交通安全啓発・広報費	23,804,180	0	23,804,180	0	0	0	23,804,180
交通安全活動支援費	83,169,916	0	83,169,916	0	0	0	83,169,916
優良運転者等表彰費	5,967,700	0	5,967,700	0	0	0	5,967,700
交通事故等相談費	89,400	0	89,400	0	0	0	89,400
支部等事業委託費	0	0	0	0	0	0	0
② 事業管理費	159,730,278	685,185,642 (168,052,205)	844,915,920 (327,782,483)	544,425,674 (177,832,888)	0	0	1,389,341,594 (505,615,371)
給料	65,500,660	68,410,600	133,911,260	52,786,540	0	0	186,697,800
諸手当	25,978,070	23,582,200	49,560,270	22,417,008	0	0	71,977,278
共済費	15,862,960	17,140,300	33,003,260	15,470,741	0	0	48,474,001
福利厚生費	1,346,970	876,600	2,223,570	901,230	0	0	3,124,800
貸金	9,920,150	17,619,300	27,539,450	27,444,600	0	0	54,984,050
退職給付費用	2,826,620	1,583,136	4,409,756	607,608	0	0	5,017,364
会議費	16,500	0	16,500	0	0	0	16,500
報償費	254,300	250,000	504,300	184,500	0	0	688,800
旅費	1,429,900	43,400	1,473,300	280,000	0	0	1,753,300
需用費	14,452,955	10,724,200	25,177,155	21,723,370	0	0	46,900,525
役務費	6,242,560	14,880,600	21,123,160	7,033,776	0	0	28,156,936
委託料	4,652,000	0	4,652,000	3,191,300	0	0	7,843,300
備品購入費	176,000	0	176,000	0	0	0	176,000
使用料及び賃借料	3,082,078	441,200	3,523,278	4,488,030	0	0	8,011,308
負担金助成金	667,100	130,800	797,900	333,100	0	0	1,131,000
原材料費	0	0	0	382,100	0	0	382,100
収入証紙仕入	0	517,133,437	517,133,437	366,592,786	0	0	883,726,223
租税公課	212,800	100,400	313,200	3,698,400	0	0	4,011,600
消費税	437,300	12,232,600	12,669,900	14,753,100	0	0	27,423,000
減価償却費	6,671,355	36,869	6,708,224	2,137,485	0	0	8,845,709
③ 法人管理費	0	0	0	0	11,921,460	0	11,921,460
会議費	0	0	0	0	3,671,000	0	3,671,000
理事会費	0	0	0	0	1,514,000	0	1,514,000
諸会議費	0	0	0	0	1,216,000	0	1,216,000
給料	0	0	0	0	1,384,700	0	1,384,700
諸手当	0	0	0	0	1,249,000	0	1,249,000
共済費	0	0	0	0	449,800	0	449,800
福利厚生費	0	0	0	0	5,500	0	5,500
貸金	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	829,200	0	829,200
旅費	0	0	0	0	728,200	0	728,200
需用費	0	0	0	0	278,300	0	278,300
役務費	0	0	0	0	140,760	0	140,760
使用料及び賃借料	0	0	0	0	5,000	0	5,000
負担金及び助成金	0	0	0	0	444,000	0	444,000
租税公課	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計	304,980,189	685,185,642 (168,052,205)	990,165,831 (473,032,394)	544,425,674 (177,832,888)	11,921,460	0	1,546,512,965 (662,786,742)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,864,490	△ 4,276,704	△ 32,141,194	23,696,569	0	0	△ 8,444,625

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	県民に対する交通安全活動事業	交通安全講習等事業	小 計				
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,864,490	△ 4,276,704	△ 32,141,194	23,696,569	0	0	△ 8,444,625
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0	0
車両売却益	0	0	0	0	0	0	0
備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
預託金増加益	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
車両受贈益	0	0	0	0	0	0	0
備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0
③積立資産取崩益	352,000	0	352,000	0	0	0	352,000
退職積立資産取崩益	352,000	0	352,000	0	0	0	352,000
経常外収益計	352,000	0	352,000	0	0	0	352,000
(2) 経常外費用							
①固定資産売却損	0	0	0	8,850	0	0	8,850
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却損	0	0	0	0	0	0	0
車両売却損	0	0	0	0	0	0	0
備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
預託金減少額	0	0	0	8,850	0	0	8,850
②固定資産除却損	0	0	0	1	0	0	1
土地除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0
車両除却損	0	0	0	1	0	0	1
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	8,851	0	0	8,851
当期経常外増減額	352,000	0	352,000	△ 8,851	0	0	343,149
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,512,490	△ 4,276,704	△ 31,789,194	23,687,718	0	0	△ 8,101,476
他会計振替額	15,723,296	4,276,704	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,789,194	0	△ 11,789,194	3,687,718	0	0	△ 8,101,476
一般正味財産期首残高	370,149,023	14,258,902	384,407,925	240,476,091	0	0	624,884,016
一般正味財産期末残高	358,359,829	14,258,902	372,618,731	244,163,809	0	0	616,782,540
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 2,875,605	0	△ 2,875,605	0	0	0	△ 2,875,605
当期指定正味財産増減額	△ 2,875,605	0	△ 2,875,605	0	0	0	△ 2,875,605
指定正味財産期首残高	82,768,940	0	82,768,940	0	0	0	82,768,940
指定正味財産期末残高	79,893,335	0	79,893,335	0	0	0	79,893,335
III 正味財産期末残高	438,253,164	14,258,902	452,512,066	244,163,809	0	0	696,675,875

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定は次のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	収入又は支出 の 予 定 額	資金調達方法又は 取得資金の使途
収 1	富山西支部の車両 1 台購入	1,411,684 円	収益事業の車両購入積立資産の取崩